



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			4.468.432,51	4.468.432,51		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.313.575,13		1.947.377.016,36	1.944.751.373,67	64.745.850,86	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	135.077,59		5.044.080,34	4.959.768,15	86.003,89	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.525.081.260,83		1.008.241.106,42	897.581.378,98	1.530.588.721,98	
112510101000	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.219,07				15.219,07	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	30.072,45		113.690,59	192.682,76	111.949,18	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	23.475,82				23.475,82	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	37.657,29		965,24	735,07	38.622,53	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			5.343,83	757,13	4.586,70	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.807,92		8.594,22	34.096,16	82.079,70	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.232,35		254.659,20	17.412,80	245.751,55	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.703.264,73		2.699.272,42		7.703.264,73	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	920.000,00				920.000,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			349.374,49	349.374,49		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			583.210,79	583.210,79		
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	3.302,19		3.302,19		3.302,19	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	48.478.700,60		2.210.557,82	170.555,77	48.837.550,45	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	5.588.568,53		170.555,77	636.156,34	5.400.888,38	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.862.520,82		10.672.605,04	9.358.686,79	8.062.689,79	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.580.641,82		4.008.400,78	3.425.567,22	2.685.051,03	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	622.033,54		233.619,71	1.352.356,04	589.295,89	
115610400000	P AUTOPEÇAS	660,00		294.346,05	321.209,05	660,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.682,89		904.423,11	902.416,31	31.793,49	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS				1,42		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	353.608,49		5.408,49	96.650,02	343.990,08	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			5.212.310,74	5.212.310,74		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.952,09		4.478,16	2.297,47	9.578,91	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.490,68				10.490,68	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	22.180.546,93		379.939,90	6.150.579,92	16.409.971,89	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.070.740,06		399.295,96	544.373,17	1.201.262,54	
121119901000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS		2.699.111,22	2.699.111,22			
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		22.827.945,70	5.436.119,66	2.699.111,22	20.090.937,26	
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		506.394,22			506.394,22	
121150400000	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.392.583,97		4.450.334,08	4.163.418,37	3.405.032,37	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	779.096,67		556.401,98		779.096,67	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	60.141,98				60.141,98	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	118.515,38			267,51	118.515,38	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.114.074,66		3.240,30		2.114.074,66	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	24.354,52				24.354,52	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	136.677,60		75.918,00		136.677,60	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	141.777,27			6.610,08	141.777,27	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	315.199,37		86.111,00	1.024,44	315.199,37	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.347,00				1.347,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	929.622,70		35.097,43	81.042,79	929.622,70	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.280.128,01		12.950,00	83.865,44	2.280.128,01	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.813.088,71		908.906,48	107.631,97	3.821.803,93	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	863.549,60				863.549,60	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	400.506,66		6.034,06	4.314,46	400.506,66	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.183,00				10.183,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	5.025.767,31		234.615,50	245.819,34	5.025.767,31	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	90.105,64				90.105,64	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	73.192,13			964,00	73.192,13	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	139.677,71		160,44	14,11	139.677,71	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	837.976,22			270.000,00	837.976,22	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	20.263.717,63		3.685.000,00	535.138,22	20.263.717,63	
123110900000	P ARMAMENTOS	158.256,73				158.256,73	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	4.522.961,85			316.867,21	4.522.961,85	
123210103000	P EDIFICIOS	7.019.294,45				7.019.294,45	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.413.229,10				3.413.229,10	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	17.802.282,02				17.802.282,02	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	9.660.995,50				9.660.995,50	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.445.320,19				6.445.320,19	
123210120000	P CEMITERIOS	1.279.678,56				1.279.678,56	
123210404000	P CASAS	3.958.915,18				3.958.915,18	
123210409000	P GALPOES	4.002.344,83				4.002.344,83	
123210410000	P GLEBAS	1.428.713,77		1.142.417,19		1.428.713,77	
123210413000	P TERRENOS	36.444.054,80				36.444.054,80	
123210501000	P RUAS	33.338.322,58				33.338.322,58	
123210502000	P PRACAS	3.050.129,23				3.050.129,23	
123210503000	P ESTRADAS	42.642.092,53				42.642.092,53	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	14.480.835,96				14.480.835,96	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	248.645.780,28		29.148.493,28	1.046.656,15	252.121.565,26	
123210700000	P INSTALACOES	2.321.956,50				2.321.956,50	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	1.023.137,18				1.023.137,18	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.178.321,17	63.189,26	285.696,27		1.207.325,66
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.701.770,08	85.022,96	261.106,96		1.741.875,48
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.395.450,24	77.134,66	274.944,44		1.429.924,56
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		111.138,92	157,02	20.962,43		113.992,54
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.404.774,32	246.030,34	830.696,29		4.502.950,51
123810109000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		78.333,50		8.308,75		79.520,25
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.820.121,17	129.196,93	221.236,41		1.849.977,69
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.875.704,12		479.737,81		1.921.074,40
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		371.222,58		61.869,50		380.061,08
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		4.097.995,58		800.483,84		4.212.624,86
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		894.709,03		149.316,99		916.039,07
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		63.344,40		15.392,16		65.543,28
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	300.115,98				300.115,98	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		420.849,62	44.152.324,57	44.450.374,82		714.599,19



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			116.305,45	116.305,45		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.687.776,41	211.109,13	3.314.500,37		3.103.391,24
211110103000	F FÉRIAS			5.392.480,23	5.392.480,23		
211110103000	P FÉRIAS		7.244.067,00	10.769.176,82	10.094.453,66		7.627.282,53
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.370.957,30	2.856.964,90		2.000,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		283.492,54	13.909.292,93	14.190.025,84		280.732,91
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.183.750,99	1.700.988,13	2.317.735,53		2.436.276,52
211430500000	P FGTS			264,84	132,42		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.320.291,04	125.996.835,08	127.545.595,04		3.572.169,43
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.568.102,49	1.568.102,49		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			270.206,56	269.609,87		
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER		0,05	3.179.690,86	3.179.690,86		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			984,61	984,61		
214229900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			3.938,44	3.938,44		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			213.832,12	213.832,12		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS			492,67	492,67		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			55.428,63	55.428,63		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			807,96	807,96		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			126.795,06	126.795,06		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO SICOOB			28.169,47	28.169,47		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		28.179,62	105.160,32	104.066,20		28.257,98
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			1.391.679,66	1.391.679,66		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			394.448,44	394.448,44		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			156.581,21	156.581,21		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			553.237,56	646.625,82		93.388,26
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		11.206,61	1.958,40	1.958,40		11.206,61
218810199008	F RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)			781,26	1.041,68		260,42
218810199009	F MULTAS CONTRATUAIS			217.362,37	217.362,37		
218810199012	F IRRF PJ - DAM			13.058,17	13.058,17		
218810199013	F ISS DAM		20.680,06	3.190.421,53	3.193.363,02		2.941,49
218810199015	F MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO			7.689,36	7.689,36		
218810199016	F AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO		3.325,18		3.325,18		3.325,18
218810199017	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			20.049,61	20.049,61		
218810199018	F PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014		1.200,00		1.200,00		1.200,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.513,77		3.513,77		3.513,77
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			58.566,80	58.566,80		
218819900002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.775,10	53.825,18	56.486,92		4.984,39
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.270,67	81.503,49	81.503,49		3.270,67
218820108000	F ISS			126,75	42,32		
218830102001	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			11.833,82	11.833,82		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		115.154,14	5.888.477,03	6.000.238,30		111.761,27
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		421,11	2.063.763,90	2.063.945,52		181,62
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		9.692,50	2.631.078,64	2.629.723,45		10.258,20
218830104003	F IRRF PJ - DAM		637,85	241.595,37	241.779,42		311,27



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			83.602,80	83.602,80		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			309.788,28	309.788,28		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		33.644,06	4.261.523,59	4.295.167,65		33.644,06
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00	54.362,00	59.472,00		9.110,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		270,44	75.570,95	78.728,36		3.427,41
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			2.699.272,42	2.699.272,42		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			145.690,67	145.690,67		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		410.711,31	145.690,67	556.401,98		410.711,31
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			18.000,00	18.000,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.069.894,99	112.203.369,74		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		62.427.417,15	112.286.968,72	54.582.979,62		62.427.417,15
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.028,50	52.529.983,78	135.526,63		35.028,50
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			109.094.582,68	109.094.582,68		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			109.094.582,68	109.094.582,68		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			253.786.588,42	934.501,06		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.748.286.203,72	934.501,06	253.786.588,42		1.748.286.203,72
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			10.788.285,28			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		166.872.482,99		10.788.285,28		166.872.482,99
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			12.082,09	2.690.439,95		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.891.573,41		2.690.439,95	12.082,09	2.891.573,41	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.627,27		75.829,29		175.627,27	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		161,88	161,88			161,88
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		230.571,09	440.297,96	128.823,72		311.474,24
311110122000	P 13. SALÁRIO		170.830,26	203.467,16	3.609,44		199.857,72
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.431.648,82	1.459.282,59	14.853,79		1.444.428,80
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		99.636,14	107.789,12			107.789,12
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	19.793.885,83		22.891.285,77		22.891.285,77	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.918.356,37	4.797.507,51	1.716.736,66		3.080.770,85
311210122000	P 13. SALARIO		2.587.055,77	3.066.032,69	47.067,42		3.018.965,27
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO		8.760,51	22.160,07	13.144,00		9.016,07
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		782.056,04	1.276.468,48			1.276.468,48
311210131000	P SUBSÍDIOS		367.200,00	428.400,00			428.400,00
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		239,34	239,34			239,34
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		324.685,97	654.366,27			654.366,27
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	16.167.464,11		18.627.795,00		18.627.795,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		44.187,47	101.743,97	4.776,67		96.967,30
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		840,75	1.834,41			1.834,41
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	8.166.936,81		10.583.315,53	973.694,55	9.609.620,98	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		276.950,97	276.950,97			276.950,97
319910100000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	239.288,27		239.288,27		239.288,27	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.797,77	9.824,46			9.824,46
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.915.256,63		3.412.854,86		3.412.854,86	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			180.450,71		180.450,71	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		83.741,74	96.703,64		96.703,64	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		3.611,44		3.611,44		3.611,44
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		1.309.623,09		1.352.356,04		1.352.356,04
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL		394.633,78		394.633,78		394.633,78
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR		327.331,82		327.331,82		327.331,82
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		234.582,60		315.094,05		315.094,05
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		12.596,40		12.596,40		12.596,40
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.295.330,14		8.670.665,95		8.670.665,95
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		48.208,00		60.630,00	137,00	60.493,00
332212100000	P LOCACOES		1.481.562,57		1.753.278,91	8.467,98	1.744.810,93
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.535.892,00		1.538.412,00	2.520,00	1.535.892,00
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO		27.047,22		42.279,56	5.836,40	36.443,16
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		113.053,99		131.062,04	9.975,86	121.086,18
332310400000	P COMUNICAÇÃO		3.368,12		4.693,00		4.693,00
332310500000	P PUBLICIDADE		205.743,37		346.879,07		346.879,07
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		58.255,61		79.649,81		79.649,81
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		3.642.691,45		4.072.442,96	146.009,49	3.926.433,47
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		951.996,46		951.996,46		951.996,46
332311000000	P LOCAÇÕES		1.283.821,29		1.363.143,25		1.363.143,25
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		67.954,95		73.358,54		73.358,54
332311800000	P CONDOMINIOS		1.455,39		1.903,26		1.903,26
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS		500,00		500,00		500,00
332312900000	P SEGUROS EM GERAL		1.924,29		2.297,47		2.297,47
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.000,00		14.000,00		14.000,00
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS		2.187.852,33		2.657.241,40	23.263,46	2.633.977,94
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		287.430,33		477.172,01		477.172,01
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		174.179,06		174.179,06		174.179,06
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		25.650,00		28.500,00		28.500,00
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		7.415,35		13.947,61		13.947,61
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		9.301.690,74		11.781.859,43		11.781.859,43
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		184.871,12		237.892,57	25.344,11	212.548,46
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS		12.833,32		16.813,32		16.813,32
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.420.710,93		45.869.324,92	432.830,70	45.436.494,22
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				72.571,89		72.571,89
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		3.049.109,26		3.809.899,68	4.398,70	3.805.500,98
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		1.617.201,38		1.852.858,67		1.852.858,67
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		1.364.526,20		1.556.893,18		1.556.893,18
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.486,99		19.486,99		19.486,99
351120100000	P COTA CONCEDIDA		1.495.037,82		1.744.210,79		1.744.210,79
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO		43.435.611,63		51.762.574,31		51.762.574,31
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		265.012,31		265.012,31		265.012,31
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		3.607.209,21		4.151.810,47		4.151.810,47
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				984,61		984,61
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES		3.938,44		3.938,44		3.938,44
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES		1.969,24		1.969,24		1.969,24



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
361410200000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.663.278,56		8.433.853,60		8.433.853,60	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	497.203,78		504.270,24		504.270,24	
362210101000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.625,66		109.625,66		109.625,66	
362210102000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	23.540,78		23.540,78		23.540,78	
362210103000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.200,60		158.200,60		158.200,60	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	559.107,88		559.107,88		559.107,88	
362210199000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	202.246,81		202.246,81		202.246,81	
372110200000	P PIS/PASEP	2.696.106,24		3.137.603,20	40.118,47	3.097.484,73	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.200,00		54.800,00	19.600,00	35.200,00	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	1.559.757,83		2.606.169,45	524.338,38	2.081.831,07	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.336.136,85		4.365.667,66	14.308,05	4.351.359,61	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	442,80		442,80		442,80	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.876.905,93	142,99	7.326.231,05		7.326.088,06
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.937.601,31	2.000,00	3.340.760,00		3.338.760,00
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		186.644,35	1.451,37	237.004,93		235.553,56
411210400000	P ITBI		258.013,81	3.246,43	310.597,37		307.350,94
411310200000	P ISS		3.055.676,23	49.060,08	3.615.405,07		3.566.344,99
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		7.154,11		7.154,11		7.154,11
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		117,18		1.138,32		1.138,32
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		2.480,28		2.480,28		2.480,28
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		190,66		190,66		190,66
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.018,08		97.169,73		97.169,73
412250000000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		182.089,96		182.089,96		182.089,96
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100,89		100,89		100,89
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		426.763,33		499.218,63		499.218,63
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		66.030.426,19		67.708.903,92		67.708.903,92
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.029,34		32.230,20		32.230,20
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		8.784,87		10.764,97		10.764,97
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		20.331,66		20.429,97		20.429,97
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		37.461,88		38.682,78		38.682,78
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		284,54		396,63		396,63
442411100000	P MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,78		0,78		0,78
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.245.146,22		1.359.802,05		1.359.802,05
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		315.916,86	1.493,27	474.767,84		473.274,57
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		78.204.522,22	111,67	93.754.137,97		93.754.026,30
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.898.063,50	47.881,14	2.527.208,98		2.479.327,84
451120100999	P COTA RECEBIDA		1.495.037,82		1.744.210,79		1.744.210,79
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		43.435.611,63		51.762.574,31		51.762.574,31
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		265.012,31		265.012,31		265.012,31
452130200000	P COTA-PARTE FPM		9.185.854,97		11.201.213,96		11.201.213,96
452130300000	P COTA-PARTE ITR		5.590,94		5.706,15		5.706,15
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.650.250,83		1.970.850,03		1.970.850,03
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		87.918,43		117.346,79		117.346,79



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		514.155,69		602.735,70		602.735,70
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		90.221.413,36		103.198.224,14		103.198.224,14
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		6.993.294,41		8.198.604,83		8.198.604,83
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.758.528,55		1.980.010,73		1.980.010,73
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		92.521,71		103.715,86		103.715,86
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		11.019,14		15.879,20		15.879,20
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		142.318,82		172.704,93		172.704,93
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		109.629,81		136.666,23		136.666,23
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		40.000,00		40.000,00		40.000,00
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		9.659.862,06	6.238.428,50	17.423.714,54		11.185.286,04
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110.893,25		132.377,89		132.377,89
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				8.065,87		8.065,87
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.377,67		8.377,67		8.377,67
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		884.714,16		891.353,35		891.353,35
461110104000	P REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		160,44		160,44		160,44
462210105000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		93.699,61		93.699,61		93.699,61
462210108000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		3.100,00		3.100,00		3.100,00
462210199000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		660.300,39		660.300,39		660.300,39
462319900000	P GANHOS COM ALIENAÇÃO DE OUTROS INTANGÍVEIS		138.175,55		138.175,55		138.175,55
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		22.684,99		22.684,99		22.684,99
499610300000	P RESSARCIMENTOS		26.797,28		26.797,28		26.797,28
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		50.286,75	83.428,37	133.715,12		50.286,75
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	283.058.000,00		283.058.000,00		283.058.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		3.058.000,00		3.058.000,00		3.058.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	124.358.612,73		150.898.357,37		150.898.357,37	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	800.000,00		10.400.000,00		10.400.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.558.582,95		85.105.067,11		85.105.067,11	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	64.600.029,78		76.193.290,26		76.193.290,26	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		64.600.029,78		76.193.290,26		76.193.290,26
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		60.558.582,95	99.235.261,86	184.340.328,97		85.105.067,11
522190101000	O ACRESCIMO	14.144.540,98		16.240.985,43		16.240.985,43	
522190109000	O (-)REDUCAO		14.144.540,98		16.240.985,43		16.240.985,43
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		64.600.029,78		76.193.290,26		76.193.290,26
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	41.760.210,55		55.074.128,34		55.074.128,34	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.481.062,62		3.326.839,80		3.326.839,80
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	237.387.301,06		276.188.756,32		276.188.756,32	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.011.703,91		13.090.458,06		13.090.458,06
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	72.949.955,55		72.949.955,55		72.949.955,55	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.533.589,64				3.533.589,64	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				72.949.955,55		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.256.687,04		1.256.687,04		1.256.687,04	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	909.767,93				909.767,93	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.256.687,04		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		7.313.003,95	417.709.162,68	388.109.159,68	29.600.003,00	
62120000000	O RECEITA REALIZADA		276.294.205,26	6.427.243,71	320.179.057,18		313.751.813,47
621310100000	O (-) FUNDEB	3.607.209,21		4.151.810,47		4.151.810,47	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		95.731.220,58	389.009.993,28	471.581.431,72		82.571.438,44
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		14.451.765,22	38.014.006,87	57.449.337,28		19.435.330,41
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		109.915.097,88	165.880.153,84	277.836.757,73		111.956.603,89
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		429.182,78	13.574.525,14	14.680.746,28		1.106.221,14
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.575.411,23	151.141.949,11	152.938.508,06		1.796.558,95
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		118.455.905,26	1.518.175,18	149.757.089,46		148.238.914,28
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		14.451.765,22	38.014.006,87	57.449.337,28		19.435.330,41
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		24.827.382,71	2.375.208,94	34.687.167,07		32.311.958,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		109.915.097,88	165.880.153,84	277.836.757,73		111.956.603,89
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		429.182,78	13.574.525,14	14.680.746,28		1.106.221,14
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.575.411,23	151.141.949,11	152.938.508,06		1.796.558,95
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		118.455.905,26	1.518.175,18	149.757.089,46		148.238.914,28
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		27.327.368,60	63.010.706,69	84.844.009,68		25.352.575,15
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		132.738,06	11.480.682,93	12.141.748,35		675.382,90
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.178,56	46.001.552,29	46.122.035,18		120.482,89
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		44.275.995,49	344.409,64	45.761.374,70		45.416.965,06
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			72.169.910,50			
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO			780.045,05			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4.739.264,48		4.918.139,19		4.918.139,19
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		917.037,12	1.249.417,85	1.256.687,04		917.037,12
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.213.410,15		1.213.410,15		1.213.410,15
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.256.687,04			
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		36.007,70		36.007,70		36.007,70
711110105000	C CAUÇÕES	3.513,77				3.513,77	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	245.579,34				245.579,34	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.045.899,10				17.045.899,10	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.695.143,46				13.695.143,46	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	239.037.368,49		120.534.391,39	48.039.247,47	244.189.866,56	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.657.610,40		2.184.399,07	212.810,07	3.720.828,12	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.762.667,08		55.511.645,63	4.578.778,24	64.272.928,23	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	574.881,98		556.401,98		574.881,98	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	111.943.714,76		113.868.934,54		113.868.934,54	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	52.234.386,57		64.218.838,73	25.005.922,10	58.951.596,35	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.742.091.366,40		1.127.425.240,51	808.907.794,56	1.780.768.169,80	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.660,36		575.245,48	540.091,57	96.644,75	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.000.000,00		5.042.578,49	42.578,49	5.000.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	340.558.582,95		457.539.342,80	92.434.275,69	365.105.067,11	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	135.255.087,95		135.255.087,95		135.255.087,95	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.766.512,76		3.064.850,10		27.893.616,99	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.210.742,91		379.244,27		2.348.332,13	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	386.865,36		145.690,67		386.865,36	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
75320000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.715,22		94.715,22		94.715,22	
75340000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.718,71				8.718,71	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	178.502,04		71.680,00		199.892,04	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		3.513,77				3.513,77
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		245.579,34				245.579,34
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		13.198.462,95		2.699.272,42		13.198.462,95
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		8.466.708,57				8.466.708,57
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		615.871,12	2.699.272,42			615.871,12
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.459.999,92				8.459.999,92
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		176.342.923,52	199.157.014,83	191.806.375,78		164.344.083,59
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		62.694.444,97	924.025,29	80.769.808,26		79.845.782,97
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.423.176,65	2.602.676,63	3.094.458,59		2.241.021,08
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.234.433,75	1.424,05	1.481.231,09		1.479.807,04
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		39.631.077,76	30.536.253,04	66.743.283,79		49.547.091,59
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		12.131.589,32	431.430,64	15.157.267,28		14.725.836,64
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.480,00	556.401,98	556.401,98		18.480,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		410.711,31	145.690,67	556.401,98		410.711,31
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		145.690,67		145.690,67		145.690,67
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		111.943.714,76		113.868.934,54		113.868.934,54
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.448.009.840,09	2.259.629.367,34	2.309.510.817,49		1.452.207.850,94
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.013.002,62				1.013.002,62
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		137.242.466,48	220.632.102,39	282.252.098,77		137.309.179,04
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		561.920,84	25.055.208,07	26.042.449,58		1.781.604,04
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.500.626,91	199.577.761,98	200.245.385,97		2.834.078,96
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		190.497,07	14.888.186,08	15.098.894,63		263.092,30
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.559,54	166.869,94	169.531,68		11.768,83
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		196.419.680,82	1.702.016,21	235.412.159,05		233.710.142,84
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.434.383,98	168.803,34	13.638.355,08		13.469.551,74
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		186.651,55		191.426,65		191.426,65
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.846.783,43	19.727,08	2.044.440,02		2.024.712,94
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		110.182.985,80	368.623.032,01	470.629.800,86		102.006.768,85
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		230.375.597,15	13.090.458,06	276.188.756,32		263.098.298,26
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		90.059.426,19	53.771.797,41	135.255.087,95		81.483.290,54
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		45.195.661,76		53.771.797,41		53.771.797,41
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		17.598.774,52	9.152.521,89	3.064.850,10		11.910.281,87
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		6.753.987,08				6.753.987,08
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.267.518,10	20.051,24	379.244,27		2.405.107,04
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		176.442,67		214.398,05		214.398,05
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20.050,96		20.051,24		20.051,24
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.160.482,34		8.938.123,84		8.938.123,84
852100000000	C A COMPROVAR		386.865,36		145.690,67		386.865,36
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		23.416,48	71.298,74	94.715,22		23.416,48
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.692,36	68.606,38	71.298,74		2.692,36
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		68.606,38		68.606,38		68.606,38



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
85341000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		8.718,71		2.558,71		8.718,71
85344000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			2.558,71			
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		170.770,06	19.689,85	71.680,00		174.746,65
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.455,54	16.455,68	16.455,68		5.455,54
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.941,12	935,00	16.455,68		15.520,68
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		335,32		4.169,17		4.169,17
Total Geral :		6.294.679.320,46	6.294.679.320,46	1.006.132.409,44	1.006.132.409,44	6.590.571.860,85	6.590.571.860,85

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9